

**Nagyecsepely Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételek jogcíme                                                                 | 2021. évi           |                        |                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>27 190 930</b>   | <b>36 382 018</b>      | <b>36 382 018</b>         |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 18 861 506          | 18 953 797             | 18 953 797                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 6 039 424           | 10 250 424             | 10 250 424                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000                 |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 4 907 797              | 4 907 797                 |
| 1.6.       | Elázónálából származó bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| <b>2.</b>  | <b>Állókérdési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 696 369</b>    | <b>2 796 369</b>       | <b>2 768 585</b>          |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 4 696 369           | 2 796 369              | 2 768 585                 |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>44 081 812</b>      | <b>44 081 812</b>         |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 21 188 133             | 21 188 133                |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 22 893 679             | 22 893 679                |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>5 300 000</b>    | <b>6 680 000</b>       | <b>6 159 320</b>          |
| 4.1.       | Építványadó                                                                       | 1 600 000           | 2 900 000              | 2 624 718                 |
| 4.2.       | Telekadó                                                                          | 700 000             | 700 000                | 1 011 131                 |
| 4.3.       | Magánrezervélyek kommunális adója                                                 |                     |                        |                           |
| 4.4.       | Ipartérsiadó                                                                      | 2 700 000           | 2 700 000              | 2 341 019                 |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 4.6.       | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 300 000             | 300 000                | 182 452                   |
| <b>5.</b>  | <b>Állókérdési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | <b>180 000</b>      | <b>3 767 000</b>       | <b>3 667 211</b>          |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 140 000             | 140 000                | 60 000                    |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     | 3 532 000              | 3 532 000                 |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 20 000              | 20 000                 | 41                        |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 20 000              | 75 000                 | 75 170                    |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                     |                        |                           |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                           |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>37 367 299</b>   | <b>93 627 199</b>      | <b>93 058 946</b>         |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                           |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                           |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                     |                        |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>26 641 666</b>   | <b>24 394 807</b>      | <b>24 394 807</b>         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 26 641 666          | 24 394 807             | 24 394 807                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                     | <b>1 327 011</b>       | <b>1 327 011</b>          |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 1 327 011              | 1 327 011                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszűntetése                                                    |                     |                        |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |                           |
| <b>15.</b> | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                     |                        |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>26 641 666</b>   | <b>25 721 818</b>      | <b>25 721 818</b>         |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>               | <b>64 008 965</b>   | <b>119 349 017</b>     | <b>118 780 764</b>        |

# **KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2021. évi           |                        |                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>59 041 328</b>   | <b>75 011 172</b>      | <b>48 892 676</b>         |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 19 535 812          | 19 535 812             | 18 980 026                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 028 052           | 3 028 052              | 2 719 792                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 14 625 038          | 15 915 072             | 14 095 830                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 059 424           | 6 023 310              | 6 023 310                 |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 4 793 002           | 7 075 187              | 7 073 718                 |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 332 700             | 1 232 736              | 1 232 736                 |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                        |                           |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                        |                           |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                           |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                           |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                           |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 4 340 302           | 2 400 302              | 2 398 833                 |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                           |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                           |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                           |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 120 000             | 3 442 149              | 3 442 149                 |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 12 000 000          | 23 433 739             |                           |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                     |                        |                           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                     |                        |                           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>4 000 000</b>    | <b>43 370 208</b>      | <b>42 680 549</b>         |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 4 000 000           | 9 935 359              | 9 245 700                 |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                           |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                     | 33 434 849             | 33 434 849                |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                           |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                        |                           |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                           |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                           |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                           |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                           |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                           |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                           |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>63 041 328</b>   | <b>118 381 380</b>     | <b>91 573 225</b>         |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                     |                        |                           |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                           |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                     |                        |                           |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                        |                           |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                           |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                           |
| 5.3.       | Készletjegyek beváltása                                                       |                     |                        |                           |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |                           |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                        |                           |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>1 087 637</b>    | <b>1 087 637</b>       | <b>1 087 637</b>          |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                           |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 087 637           | 1 087 637              | 1 087 637                 |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                        |                           |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                        |                           |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                           |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                           |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                           |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                     |                        |                           |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>  | <b>Vátrókiadások</b>                                                          |                     |                        |                           |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>1 087 637</b>    | <b>1 087 637</b>       | <b>1 087 637</b>          |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>64 128 965</b>   | <b>119 469 017</b>     | <b>92 660 862</b>         |
|            |                                                                               | -120 000            | -120 000               |                           |

## **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |             |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -25 674 029 | -24 754 181 | 1 485 721  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 25 554 029  | 24 634 181  | 24 634 181 |